

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-133

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 21 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### 1、关联交易事项

杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工厂化行业，作为白色金针菇育种攻关首席专家，承担着农业农村部种业攻关任务。自公司创立近三十年来，担任公司第一届至第五届董事会董事长，杨勇萍先生始终与公司风雨同舟，秉持恪尽职守、勤勉尽责的态度，为公司倾注了全部心血，带领公司布局了 9 大生产基地，成为连续 15 年全国鲜菇产销量第一的食用菌工厂化企业，为公司的发展做出了卓越的贡献，也为公司奠定了坚实的可持续发展的产业基础。

公司第六届董事会换届选举完成后，杨勇萍先生不再担任公司董事和高级管理人员，但仍为公司员工。公司及董事会对杨勇萍先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司终身名誉董事长，并按照目前工资水平，即 5.34 万元/月（税前），按月支付，向杨勇萍先生支付薪酬至公司 2025 年年度股东会召开日，同时其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。2025 年年度股东会召开日后的薪酬、支付方式和支付期间，公司将在履行审议程序后及时披露。

#### 2、关联关系

杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千

鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，为持有公司 5%以上股份的股东，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司向杨勇萍先生支付薪酬构成关联交易。

### **3、董事会表决情况**

2025 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》6.3.6 条和 6.3.7 条，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

### **4、其他说明**

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## **二、关联方基本情况**

杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，为持有公司 5%以上股份的股东。杨勇萍先生不是失信被执行人。

## **三、关联交易的定价政策和定价依据**

本次关联交易定价是参照公司 2024 年年度股东会审议通过的董事薪酬方案及根据杨勇萍先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、交易目的和对公司的影响**

名誉董事长是公司表达敬意和尊重的荣誉称号，不属于公司董事或高级管理人员，不享有董事或高级管理人员相关权利，也不承担董事或高级管理人员的法定义务，可列席公司董事会会议。作为名誉董事长，杨勇萍先生将继续为公司发展给予支持和帮助，为公司持续、健康、稳定发展保驾护航。

## **五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。杨勇萍先生计划向公司（含子公司）提供不超过人民币 1,000 万元的借款额度。

2025年3月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。杨勇萍先生计划向公司（含子公司）提供不超过人民币2,000万元的借款额度。

2025年6月9日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》。杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提供不超过人民币2,000万元的借款额度。

2025年年初至本公告披露日，杨勇萍先生已累计向公司提供无息借款4,900万元。

## 六、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司聘任杨勇萍先生为终身名誉董事长，符合公司未来发展规划的需要；向其支付薪酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日